

Załącznik Nr 3.
do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego Nr 42 / 48 / 2012
z dnia 28 marca 2012r

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
BIAŁOBRZEGACH ZA 2011R.**



1. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Pozycja dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy ze świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ	4 152 000,00	4 151 666,00	100,0
2.	Wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia	135 000,00	134 677,00	99,8
3.	Wpływy z innych odpłatnych usług medycznych	150 000,00	141 188,00	94,1
4.	Wpływy z mienia Powiatu	41 100,00	41 002,00	99,8
5.	Odsetki	4 000,00	2 493,00	62,3
	Dochody ogółem:	4 482 100,00	4 471 026,00	99,8
	Pozostałe przychody	7 046,00	7 046,00	100,0

2. Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Pozycja kosztów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 479 530,00	1 479 525,00	100,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	258 950,00	258 924,00	100,0
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	456 000,00	428 051,00	93,9
4.	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	600,00	546,00	91,0
5.	Zakup pozostałego wyposażenia	2 100,00	2 057,00	98,0
6.	Zakup leków i materiałów medycznych (leki, sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki)	180 000,00	179 911,00	100,0
7.	Zakup innych materiałów	92 000,00	91 960,00	100,0
8.	Energia, woda, gaz	127 500,00	127 426,00	99,9
9.	Zakup usług medycznych (kontrakty, umowy w innych zakładach opieki zdrowotnej)	1 460 000,00	1 459 582,00	100,0
10.	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 177,00	99,9
11.	Zakup usług pozostałych (transportowe, pozostałe)	296 200,00	296 017,00	99,9
12.	Delegacje	3 500,00	3 118,00	89,1
13.	Ubezpieczenia	15 000,00	12 945,00	86,3
14.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 550,00	45 523,00	99,9
15.	Podatki i opłaty	29 500,00	29 347,00	99,5
16.	Amortyzacja	146 000,00	145 957,00	100,0
17.	Zakup paliwa	117 500,00	117 494,00	100,0
	Koszty ogółem:	4 727 130,00	4 695 560,00	99,3
	Koszty finansowe:	131,00	130,00	99,2

3. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.

LP.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	
		Ogółem:	Wymagalne
1.	Należności ogółem:	345 998,00	6 699,00
a)	NFZ	195 413,00	3 778,00
b)	Publiczne ZOZ i Niepubliczne	141 379,00	-
c)	z tytułu dostaw i usług	1 478,00	347,00
d)	z tytułu najmu	7 728,00	2 574,00
2.	Zobowiązania ogółem:	328 055,00	-
a)	z tytułu dostaw i usług	147 595,00	-
b)	z tytułu podatków	17 995,00	-
c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	79 964,00	-
d)	wobec pracowników	71 682,00	-
e)	pozostałe zobowiązania	10 819,00	-

4. Opis do wykonania budżetu za 2011r.

Koszty Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w 2011 wyniosły 4 695 560 zł. Zasadniczą część kosztów stanowiły wynagrodzenia dla pracowników (35,6 etatów), a także wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło (20 osób). Znaczną część kosztów stanowiły usługi medyczne (kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, wykonywanie badań w innych placówkach medycznych) a także usługi pozostałe w skład których wchodzi usługi transportowe (w przypadku awarii własnych karettek) a także wynajem samochodu dla potrzeb nocnej opieki lekarskiej. Koszty SPSZOZ w 2011 zostały wykonane w 99,3%.

Dochody Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w 2011 wyniosły 4 471 026 zł. Główną część dochodów stanowiły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia , wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia (badania laboratoryjne, badania rtg). W skład dochodów SPSZOZ wchodziły także dochody z mienia Powiatu – wynajem, a także odsetki bankowe. Dochody SPSZOZ w 2011 zostały wykonane w 99,8 %.

ZARZĄD
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO



STAROSTA
Andrzej Oziębło